

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Форма по ОКУД		Коды		
		Дата (число, месяц, год)		0710001		
				31	12	2018
Организация	Открытое акционерное общество материально-технического обеспечения "ЛАЗУРЬ"	по ОКПО		07559518		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		7731066137		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД		68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности						
Открытое Акционерное Общество / Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС		47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ		384		
Местонахождение (адрес)						
140070, Московская обл, Люберецкий р-н, Томилино рп, Гоголя ул, д. № 39/1						

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	67	77	88
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	67	77	88
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	268 952	267 146	279 909
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	268 952	266 921	279 909
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	-	225	-
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Арендованное имущество	11509	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-

	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-
	Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	247 645	247 645	247 645
	в том числе:				
	Паи	11701	4 979	4 979	4 979
	Отложенные налоговые активы	1180	1 044	749	822
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	517 708	515 617	528 464
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 743	5 793	5 924
	в том числе:				
	Материалы	12101	5 708	5 342	4 618
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	35	451	1 306
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4	-	507
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	506
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	4	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	-	-	1
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	135 227	131 469	130 487
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 729	2 342	1 225
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 850	3 904	1 609
	Расчеты по налогам и сборам	12303	5 057	5 692	6 793
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	241	-	68
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	35
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	14	13	11
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	120 735	117 700	119 181
	Расходы будущих периодов	12310	1 601	1 818	1 565

	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	221 648
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	208 000
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	13 648
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	463 732	383 591	62 077
	в том числе:				
	Касса организации	12501	16	42	48
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	2 042	30 900	61 509
	Валютные счета	12506	174	265	520
	Аккредитивы	12507	-	-	-
	Чековые книжки	12508	-	-	-
	Прочие специальные счета	12509	461 500	340 000	-
	Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	12 384	-
	Переводы в пути	12512	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	265	282	268
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	12605	-	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12607	265	282	268
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
	НДС по арендным обязательствам	12609	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	604 971	521 135	420 911
	БАЛАНС	1600	1 122 679	1 036 752	949 375

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	574	574	574
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	16 989	16 989	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	16 989	16 989	-
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	242 175	242 175	259 164
	Резервный капитал	1360	574	574	574
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	574	574	574
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	823 657	735 846	640 444
	Итого по разделу III	1300	1 083 969	996 158	900 756
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	6 672
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	6 672
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 886	4 236	3 690
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 886	4 236	10 362
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	30 168	35 043	36 792
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 400	2 104	3 646
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	19 500	21 793	22 464
	Расчеты по налогам и сборам	15203	8 179	11 124	10 652
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	44	-	-

Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	45	22	30
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	3 656	1 315	1 465
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	3 656	1 315	1 465
Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	33 824	36 358	38 257
БАЛАНС	1700	1 122 679	1 036 752	949 375

Руководитель


(подпись)



Решетников Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2018
Организация	Открытое акционерное общество материально-технического обеспечения "ЛАЗУРЬ"	по ОКПО	07559518		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7731066137		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое Акционерное Общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	312 612	300 240
	Себестоимость продаж	2120	(85)	(885)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	312 527	299 355
	Коммерческие расходы	2210	-	(885)
	Управленческие расходы	2220	(229 400)	(201 262)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	83 127	97 208
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	27 948	22 747
	Проценты к уплате	2330	-	(356)
	Прочие доходы	2340	4 102	4 790
	Прочие расходы	2350	(3 855)	(4 171)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	111 322	120 218
	Текущий налог на прибыль	2410	(23 156)	(24 197)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(237)	(773)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(82)	(546)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	232	(73)
	Прочее	2460	(505)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	87 811	95 402

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	16 989
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	87 811	112 391
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб)	2900	153	196
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Решетников Александр
Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

Отчет об изменении капитала за Январь - Декабрь 2018 г.

Форма по ОКУД

Коды		
0710003		

Дата (число, месяц, год)

31	12	2018
----	----	------

Организация обеспечения "ПАЗУРЬ"

по ОКТО

07559518

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7731066137

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

по ОКВЭД

68.20.2

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое Акционерное / Частная собственность

по ОКТОФ / ОКФС

47	16
----	----

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	574	-	259 164	574	640 444	900 756
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	95 402	95 402
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	95 402	95 402
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	574	-	259 164	574	735 846	996 158
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	87 811	87 811
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	87 811	87 811
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	574	-	259 164	574	823 657	1 083 969

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	900 756	-	95 402	996 158
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	900 756	-	95 402	996 158
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток);					
до корректировок	3401	640 444	-	95 402	735 846
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	640 444	-	95 402	735 846
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	1 083 969	996 158	900 756

Руководитель _____
(подпись)



Решетников Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г. _____

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			31	12	2018
Организация Открытое акционерное общество материально-технического обеспечения "ЛАЗУРЬ"		по ОКПО	07559518		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7731066137		
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом		по ОКВЭД	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое Акционерное Общество / Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	402 589	353 184
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	385 694	375
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	16 008	323 584
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	887	29 225
Платежи - всего	4120	(328 141)	(817 943)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(127 261)	(226 317)
в связи с оплатой труда работников	4122	(77 223)	(109 003)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(356)
налога на прибыль организаций	4124	(25 321)	(25 380)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(98 336)	(456 887)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	74 448	(464 759)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	21 412	22 785
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	(451)	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	21 863	22 785
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(16 804)	(3 861)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(16 804)	(3 861)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	4 608	18 924

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	79 056	(445 835)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	383 591	62 077
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	463 732	(383 591)
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 085	167

Руководитель


 (подпись)

Решетников Александр
 Сергеевич
 (расшифровка подписи)



20 марта 2019 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация **Открытое акционерное общество материально-технического обеспечения "ЛАЗУРЬ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое Акционерное Общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710006		
)	2018	12	31
О	07559518		
Н	7731066137		
Д	68.20.2		
С	47	16	
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель


(подпись)


Решетников Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество материально-технического обеспечения "ЛАЗУРЬ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	67	77	88
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	268 952	267 146	279 909
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	247 645	247 645	247 645
Отложенные налоговые активы	1180	1 044	749	822
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	5 743	5 793	5 924
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4	-	507
Дебиторская задолженность*	1230	135 227	131 469	130 487
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	221 648
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	463 732	383 591	62 077
Прочие оборотные активы	1260	265	282	268
ИТОГО активы	-	1 122 679	1 036 752	949 375
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	6 672
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 886	4 236	3 690
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	30 168	35 043	36 792
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 656	1 315	1 465
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	38 710	40 594	48 619
Стоимость чистых активов	-	1 083 969	996 158	900 756

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	93	(16)	-	-	-	(10)	-	-	-	93	(26)
	5110	за 2017г.	93	(5)	-	-	-	(10)	-	-	-	93	(16)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2018г.	93	(16)	-	-	-	(10)	-	-	-	93	(26)
	5111	за 2017г.	93	(5)	-	-	-	(10)	-	-	-	93	(16)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	спилено затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	225	26 990	-	(27 214)	-	-
	5250	за 2017г.	-	225	-	-	-	225
в том числе:								
203071_Система контроля и управления доступом (СКУД Томиллино)	5241	за 2018г.	225	759	-	-	984	-
	5251	за 2017г.	-	225	-	-	-	225
203071_Пожарная сигнализация в складе № 8	5242	за 2018г.	-	113	-	-	113	-
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
203071_Пожарная сигнализация в здании № 23	5243	за 2018г.	-	258	-	-	258	-
	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
203071_Пожарная сигнализация в здании № 17	5244	за 2018г.	-	8 198	-	-	8 198	-
	5254	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Земельный участок/16	5245	за 2018г.	-	224	-	-	224	-
	5255	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
203071_Пожарная сигнализация в складе № 17	5246	за 2018г.	-	604	-	-	604	-
	5256	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
203071_Пожарная сигнализация в здании гаража	5247	за 2018г.	-	142	-	-	142	-
	5257	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
203071_Пожарная сигнализация в складе № 16	5248	за 2018г.	-	275	-	-	275	-
	5258	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
203071_Пожарная сигнализация в складе № 28	5249	за 2018г.	-	192	-	-	192	-
	5259	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
203071_Пожарная сигнализация в складе № 29		за 2018г.	-	254	-	-	254	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-
203071_Пожарная сигнализация в складе № 30		за 2018г.	-	248	-	-	248	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-
203081_Сервер DELL PE R430 (PER43020663214)		за 2018г.	-	282	-	-	282	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-
203081_Сервер DELL PE R430 (PER 43032636947)		за 2018г.	-	375	-	-	375	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Монитор ATEN LCD 17		за 2018г.	-	51	-	-	51	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Персональный компьютер Like CS7000 Intel		за 2018г.	-	46	-	-	46	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Volkswagen Multivan WVZZZZ7HZKH008031		за 2018г.	-	3 525	-	-	3 525	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-
203081_МФУ HP LaserJet Enterprise M631 dn		за 2018г.	-	98	-	-	98	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-

203081_Модуль расширения Synology Expansion Unit RX415	за 2018г.	-	45	-	45	-
203081_МФУ Kyocera ECOSYS M4125idn	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	52	-	52	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Отвал для снега UAR3750/1800	за 2018г.	-	1 334	-	1 334	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
203081_МФУ видео монитор для аналогового и IP видеонаблюдения TTP-NOL-MT-7	за 2018г.	-	54	-	54	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB 3СХS14M2NM, (JCB3СХ4W1J2516843)	за 2018г.	-	5 907	-	5 907	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
203081_Сплит-система Mitsubishi Electric в серверной	за 2018г.	-	171	-	171	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
203072_Шлагбаум CAME G6000	за 2018г.	-	102	-	102	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
203072_Шлагбаум CAME G2500	за 2018г.	-	73	-	73	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Трассотечеискатель "Успех ТГТ-522Н"	за 2018г.	-	135	-	135	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Чайка-Сервис 2784BR	за 2018г.	-	3 475	-	3 475	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	30	-
в том числе:			
Система контроля и управления доступомСКУД Томилино	5261	30	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	10	10	10
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	247 645	-	-	-	-	-	247 645	-
	5311	за 2017г.	247 645	-	-	-	-	-	247 645	-
В том числе:										
	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	247 645	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	109 910	-	-	-	-	-	109 910	-
	5315	за 2017г.	109 910	-	-	-	-	-	109 100	-
В том числе:										
	5306	за 2018г.	109 910	-	-	-	-	-	109 910	-
	5316	за 2017г.	109 910	-	-	-	-	-	109 910	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	357 555	-	-	-	-	-	357 555	-
	5310	за 2017г.	357 555	-	-	-	-	-	356 745	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода				
					поступление			выбыло								
					учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	109 910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109 910	-	-
	5524	за 2017г.	109 910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109 910	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	23 938	(2 379)	18 281	-	(15 713)	-	(1 190)	-	-	-	-	26 506	(1 189)	-
	5530	за 2017г.	22 340	(2 619)	13 040	-	(11 442)	-	(240)	-	-	-	-	23 938	(2 379)	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	6 283	(2 379)	3 249	-	(6 682)	-	(1 190)	-	-	-	-	2 850	(1 189)	-
	5531	за 2017г.	4 615	(2 619)	5 544	-	(3 876)	-	(240)	-	-	-	-	6 283	(2 379)	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	2 342	-	3 426	-	(1 039)	-	-	-	-	-	-	4 729	-	-
	5532	за 2017г.	1 225	-	1 907	-	(790)	-	-	-	-	-	-	2 342	-	-
Прочая	5513	за 2018г.	15 313	-	11 606	-	(7 992)	-	-	-	-	-	-	18 927	-	-
	5533	за 2017г.	16 499	-	5 589	-	(6 775)	-	-	-	-	-	-	15 313	-	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	23 938	(2 379)	18 281	-	(15 713)	-	(1 190)	X	X	X	X	26 506	(1 189)	-
	5520	за 2017г.	22 340	(2 619)	13 040	-	(11 442)	-	(240)	X	X	X	X	23 938	(2 379)	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		5540	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период								Остаток на конец периода
				поступление		выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2018г. за 2017г.	- 6 672	- 225	- -	- (6 897)	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2018г. за 2017г.	35 043 36 756	18 955 22 484	13 363	(23 843) (24 560)	- -	- -	- -	- -	- -	30 168 35 043
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2018г. за 2017г.	2 104 3 646	1 128 737	- -	(832) (2 279)	- -	- -	- -	- -	- -	2 400 2 104
авансы полученные	5562 5582	за 2018г. за 2017г.	21 793 22 484	17 644 21 274	- -	(19 937) (21 945)	- -	- -	- -	- -	- -	19 500 21 793
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2018г. за 2017г.	11 124 10 652	141 465	13 7	(3 055) -	- -	- -	- -	- -	- -	8 223 11 124
кредиты	5564 5584	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- 356	- (356)	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2018г. за 2017г.	22 (5)	42 8	- -	(19) 20	- -	- -	- -	X X	X X	45 22
	5567 5587	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2018г. за 2017г.	35 043 36 756	18 955 22 484	13 363	(23 843) (24 560)	- -	- -	- -	X X	X X	30 168 35 043

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	12 904	12 136
Расходы на оплату труда	5620	89 234	76 440
Отчисления на социальные нужды	5630	26 936	23 432
Амортизация	5640	16 941	16 635
Прочие затраты	5650	83 386	73 504
Итого по элементам	5660	229 401	202 147
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	85	885
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	229 486	203 032

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 315	11 655	(9 315)	-	3 656
в том числе:	5701	1 315	11 655	(9 315)	-	3 656

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.		за 2017г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2018г.	5911	-	-	-
	за 2017г.	5921	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Сергей Сергеевич

Решетников Александр

Сергеевич

(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ОАО МТО "Лазурь" за 2018 год

1. Общие сведения.

- 1.1. Полное фирменное наименование юридического лица: Открытое Акционерное Общество материально-технического обеспечения "Лазурь".
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование юридического лица: ОАО МТО "Лазурь".
- 1.3. Адрес (место нахождения) юридического лица: Российская Федерация, 121351, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 46.
- 1.4. Сведения об образовании юридического лица:
- 1.5. ОАО МТО "Лазурь" (далее – Общество) зарегистрировано как самостоятельное предприятие Московской регистрационной палатой 27.01.1994 г, регистрационный номер 014.637.РП.
- 1.6. Государственный регистрационный номер в ЕГРЮЛ №1027700517778 внесен 10.12.2002 г.
- 1.7. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7731066137.
- 1.8. Код причины постановки на учет (КПП): 773101001. В состав Общества входит филиал без образования юридического лица и без обособленного баланса, без расчетного счета, находящийся по адресу: Российская Федерация, 140070, Московская область, г. Люберецкий, пгт. Томилино, ул. Гоголя, д. 39/1. Общество является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс. Правовое положение Общества, порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

2. Цели, предмет и виды деятельности.

- 2.1. Общество ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.
- 2.2. Целью и предметом деятельности Общества является получение прибыли.
- 2.3. Основными видами деятельности Общества являются:
 - сдача в наем собственного нежилого имущества, принадлежащего на праве собственности Обществу;
 - услуги, связанные с владением железнодорожными путями, железнодорожной и погрузо-разгрузочной техникой, а также иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации;
 - реализация товарно-материальных ценностей.
- 2.4. Списочная численность работников Общества на 31.12.2018 г. составила 161 человек.

3. Акционерный капитал.

- 3.1. При приватизации Обществом размещено 73 824 (семьдесят три тысячи восемьсот двадцать четыре) штуки обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль. В 2011 г. осуществлен дополнительный выпуск акций в количестве 500 000 (пятисот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль и увеличен уставный капитал, который составляет 573 824 (пятьсот семьдесят три тысячи восемьсот двадцать четыре) рубля по состоянию на 31.12.2018 г. Все акции оплачены в соответствии с Федеральным законом и Уставом общества по состоянию на 31.12.2018 г.

4. Сведения о регистраторе.

- 4.1. Держателем реестра Общества является Регистратор, профессиональный участник рынка ценных бумаг – Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ", с которым заключен

договор на ведение и хранение реестра акционеров, в лице генерального директора Потапенко Натальи Михайловны. Лицензия на осуществление деятельности по ведению Реестра № 10-000-1-00294 от 16.01.2004 г., выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока действия. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700534806, присвоен Управлением МНС России по г. Москве 16.12.2002 г. Свидетельство о государственной регистрации: 856.079, выдано Московской регистрационной палатой 06.06.1995 г.

5. Основа составления бухгалтерской отчетности.

5.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

5.2. Бухгалтерская отчетность Общества составляется в порядке и в сроки, предусмотренные:
– Федеральным законом Российской Федерации от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в ред. от 21.12.2013 г. № 357-ФЗ);

– Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утверждено Приказом Минфина Российской Федерации от 29.07.1998 г. № 34н (в посл. ред. от 29.03.2017 г.);

– Приказом Минфина Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н. "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (в посл. ред. от 06.04.2015 г.);

– также в соответствии с иными положениями и нормами, содержащимися в законодательстве о бухгалтерском учете и отчетности.

6. Учетная политика.

6.1. Учетная политика по бухгалтерскому и налоговому учету (далее – Учетная политика), утвержденная приказом Общества № 69 от 31.12.2017 г., разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

6.2. Учетная политика призвана:

– продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);

– обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);

– обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

– обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции Общества.

6.3. Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2018 г. не возникало.

6.4. Фактов неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности Общества в 2018 г. не возникало.

7. Основные положения учетной политики в 2018 г.

7.1. Учет основных средств.

7.1.1. Учет наличия и движения основных средств Общества, в разрезе их видов, организован согласно Общероссийскому классификатору основных фондов, утвержденному Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 26.12.1994 г. № 359 (в редакции изменений 1/98 ОКОФ).

7.1.2. При организации учета основных средств Общество руководствуется:

– ПБУ 6/01 "Учет основных средств", утверждено Приказом Минфина Российской Федерации

от 30.03.2001 г. № 26н (в редакции Приказа от 24.12.2010 г. № 186н);

– методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утверждено приказом Минфина Российской Федерации от 13.10.2003 г. № 91н. (в редакции от 24.12.2010 г. № 186н).

7.1.3. Срок полезного использования объектов основных средств определяется, исходя из:

– ожидаемого срока использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;

– ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;

– нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта.

7.1.4. На основании указанных критериев срок полезного использования устанавливается приказом генерального директора Общества.

7.1.5. Начисление амортизации объектов основных средств производится независимо от результатов хозяйственной деятельности Общества в отчетном периоде линейным способом.

7.1.6. Амортизируемое имущество разделяется на амортизационные группы в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 г. № 1 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 07.07.2016 г. № 640) "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" и срок полезного использования устанавливать в соответствии с наименьшей границей срока полезного использования, установленного для каждой группы плюс один месяц.

7.1.7. Для целей амортизационных отчислений стоимость основных средств, являющихся предметом договора лизинга, формируется исходя из стоимости имущества, указанной в договоре лизинга плюс выкупная стоимость и дополнительные расходы по доведению основных средств до состояния пригодного к эксплуатации.

7.2. Учет материально-производственных запасов.

7.2.1. При организации учета материально-производственных запасов Общество руководствуется ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных запасов", утверждено приказом Минфина Российской Федерации от 09.06.2001 г. № 44н (в редакции от 25.10.2010 г. № 132 н), а также "Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов", утверждено приказом Минфина Российской Федерации от 28.12.2001 г. № 119н (в редакции от 25.10.2010 г. № 132 н).

7.2.2. Специальная и форменная одежда, выдаваемая сотрудникам для исполнения ими своих служебных обязанностей, учитывается в составе материальных расходов ежемесячно равными частями в течение срока службы, устанавливаемого внутренними нормативными документами.

7.2.3. Оприходование дизтоплива осуществляется в единую емкость по одной номенклатуре "Дизтопливо".

7.3. Учет нематериальных активов.

7.3.1. При организации учета руководствоваться ПБУ 14/2007 "Учет нематериальных активов", утверждено Приказом Минфина Российской Федерации от 27.12.2007 г. № 153н. (в редакции от 24.12.2010 г. № 186н).

7.3.2. При принятии нематериального актива к учету определяется срок его полезного использования. Сроком полезного использования считается выраженный в месяцах период, в течение которого предполагается использовать нематериальный актив с целью получения экономической выгоды.

7.3.3. Стоимость объектов нематериальных активов погашается линейным способом. Амортизация начисляется независимо от результатов деятельности Общества в течение установленного срока их полезного использования.

7.3.4. Амортизация по нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования начисляется в течение десяти лет линейным способом.

7.3.5. Ведется отдельный учет нематериальных активов, амортизация по которым начисляется и не начисляется – учитывать такие активы на различных субсчетах.

7.3.6. Общество не предполагает изменение сроков полезного использования нематериальных

активов и изменения способа определения амортизации нематериальных активов.

7.3.7. Общество не производит переоценку нематериальных активов и не производит проверку на предмет обесценения активов.

7.4. Учет внеоборотных активов.

7.4.1. Затраты по достройке, дооборудованию, реконструкции, модернизации объектов учитываются на счете 08 "Вложения во внеоборотные активы". По завершению, такие затраты увеличивают первоначальную стоимость объекта основных средств.

7.4.2. В случае улучшения первоначально принятых нормативных показателей в результате произведенной реконструкции или модернизации пересматривается срок полезного использования объекта. В остальных случаях определять срок полезного использования исходя из:

- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с предполагаемой производительностью или мощностью;
- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок аренды).

7.4.3. Переоценка объектов основных средств на конец отчетного года не производится.

7.5. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства.

7.5.1. В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает двенадцати месяцев после отчетной даты.

7.5.2. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

7.5.3. Беспроцентные займы, предоставленные Обществом в рублях, не являются для нее финансовыми вложениями и отражаются в балансе в составе дебиторской задолженности.

7.6. Денежные средства и денежные эквиваленты.

7.6.1. В составе денежных средств отражены все средства Общества на банковских счетах (как рублевых, так и валютных), наличные деньги в кассе, а также переводы в пути. То есть речь идет об остатках по счетам 50, 51, 52, 55, 57.

7.6.2. Пересчет стоимости денежных средств на счетах в кредитных организациях, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится на дату совершения операции в иностранной валюте. Остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало и на конец отчетного периода отражаются в рублях на отчетную дату.

7.6.3. Денежными эквивалентами являются краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения (депозиты) Общества, свободно обратимые в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены лишь незначительному риску изменения стоимости, со сроком погашения не более трех месяцев.

7.7. Учет финансовых вложений.

7.7.1. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на их приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).

7.7.2. Фактические затраты на приобретение активов в качестве финансовых вложений принимаются к учету согласно перечню приведенному в ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений", утверждено Приказом Минфина Российской Федерации от 10.12.2002 г. № 126н (в редакции Приказа Минфина Российской Федерации от 27.04.2012 г. № 55н).

7.7.3. Для определения текущей рыночной стоимости финансовых вложений в бухгалтерском учете используется информация о рыночной цене.

7.7.4. Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерском учете на отчетную дату по первоначальной стоимости.

7.7.5. При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость оценивается по первоначальной стоимости каждой выбывающей единицы.

7.8. Займы (кредиты) полученные.

7.8.1. Расходы, связанные с получением и обслуживанием займов (кредитов), включаются в операционные расходы в том отчетном периоде, в котором они были произведены согласно ПБУ 15/01 "Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию".

7.8.2. Учет долгосрочной кредиторской задолженности по заемным средствам осуществляется без перевода в краткосрочную.

7.8.3. Для оценки бремени, которое несет организация в качестве платы за использование заемного капитала, рассчитан коэффициент покрытия процентов к уплате. Приемлемым считается значение коэффициента не менее 1,5. В данном случае за последний год коэффициент покрытия процентов к уплате составил 338,7, что свидетельствует о способности Общества оплачивать проценты по привлеченным заемным средствам.

7.9. Расходы будущих периодов.

7.9.1. Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены, как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым относятся.

7.10. Налоги и налогообложение.

7.10.1. Расчеты по налогу на добавленную стоимость (далее – НДС):

7.10.1.1. В целях налогообложения для Общества моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость является наиболее ранняя из следующих дат:

- день отгрузки (передачи) товара (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав;

- день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

7.10.1.2. На день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или на день передачи имущественных прав, в счет поступившей ранее оплаты, частичной оплаты также возникает момент определения налоговой базы.

7.10.2. Расчеты по налогу на прибыль.

7.10.2.1. Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций, в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций".

7.10.2.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Общество использует метод начисления.

7.10.2.3. Общество рассчитывает и отражает в учете и отчетности отложенные налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль.

7.10.2.4. Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении временных разниц, которые представляют собой доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налогооблагаемую базу по налогу на прибыль – в других отчетных периодах.

7.10.2.5. Текущим налогом на прибыль признается налог для целей налогообложения, рассчитанный в соответствии с требованиями 25 главы Налогового кодекса Российской Федерации и определенный в бухгалтерском учете исходя из величины условного налога на прибыль, скорректированной на суммы постоянных налоговых активов и обязательств, а также отложенных налоговых активов и обязательств отчетного периода.

7.10.2.6. Текущий налог на прибыль признается в отчетности в качестве обязательства перед бюджетом, равного неоплаченной величине налога на прибыль.

7.10.2.7. Условный расход (доход) по налогу на прибыль рассчитывается как произведение бухгалтерской прибыли (убытка) на ставку по налогу на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации по налогам и сборам.

7.11. Признание доходов.

7.11.1. Доходы Общества подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

7.11.2. Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи товара определяется на дату выполнения отгрузки товаров, работ, услуг в соответствии с ПБУ 9/99 "Доходы организации".

7.11.3. Общество признает доходы и расходы по методу начисления.

7.11.4. При установленном методе начисления доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они возникли, независимо от фактического поступления денежных средств, имущества или имущественных прав.

7.11.5. Доход от реализации работ (услуг) с длительным (более одного налогового периода) технологическим циклом в случае, если условиями заключенных договоров не предусмотрена поэтапная сдача работ (услуг), признается Обществом равномерно, путем деления этих доходов на количество отчетных периодов, в которых исполняется договор.

7.12. Порядок учета расходов и формирование себестоимости продукции (работ, услуг).

7.12.1. В целях управления затратами и формирования себестоимости продукции организовать синтетический и аналитический учет расходов по обычным видам деятельности. При организации руководствоваться ПБУ 10/99 "Расходы организации", утверждено Приказом Минфина Российской Федерации от 06.05.1999 г. № 33н. (в редакции Приказа Минфина Российской Федерации от 27.04.2012 г. № 55н).

7.12.2. Общество использует Счет 26 "Общехозяйственные расходы" как основной при ведении хозяйственной деятельности, обобщая на нем информацию обо всех своих расходах от обычных видов деятельности.

7.12.3. Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода в качестве условно-постоянных списываются в себестоимость продаж (относятся в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90.08 "Управленческие расходы").

7.12.4. Все расходы, не связанные с осуществлением обычных видов деятельности, учитывать как прочие расходы.

7.12.5. Коммерческие и управленческие расходы признавать в себестоимости проданной продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

7.12.6. Издержки обращения по реализации товара и транспортные расходы учитывать на счете 44.01. с последующим распределением транспортных расходов на остаток товара на складе на конец отчетного периода.

7.12.7. Государственную пошлину, уплачиваемую при государственной регистрации автотранспортного средства, учитывать в составе прочих расходов.

7.13. Оценочные значения.

7.13.1. Ниже представлены основные допущения в отношении будущих событий, а также иные источники неопределенности оценочных значений на отчетную дату, которые несут в себе существенный риск возникновения необходимости внесения существенных корректировок в балансовую стоимость активов и обязательств в течение следующего отчетного года. Оценочные обязательства (п. 29 ПБУ 4/99):

7.13.1.1. Резерв на предстоящую оплату отпусков неиспользованных на отчетную дату.

Порядок создания резерва на оплату отпусков:

- оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков определяется по состоянию на промежуточные отчетные даты и на 31 декабря отчетного года;

- сумма оценочного обязательства по предстоящей оплате отпусков, подлежащая доначислению на промежуточную отчетную дату рассчитывается по методу обязательств;

- в случае, если на отчетную дату величина оценочного обязательства по предстоящим выплатам отпускных работникам по данным бухгалтерского учета меньше, чем величина оценочного обязательства, определенная по приведенной формуле, оценочное обязательство увеличивается на разницу между этими величинами. Доначисленная сумма оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности;

– если на отчетную дату величина оценочного обязательства по предстоящим выплатам отпускных работникам по данным бухгалтерского учета больше, чем величина оценочного обязательства, определенная по приведенной формуле, то оценочное обязательство уменьшается на разницу между этими величинами. Списанная сумма оценочного обязательства относится на прочие доходы.

Основание: п. 15, 22, пп. "а", "б" п. 23 ПБУ 8/2010, абз. 9 разд. II, разд. IV, абз. 1 разд. V Методических рекомендаций МР-1-КпТ "Оценочные обязательства по расчетам с работниками" (приняты Комитетом БМЦ по толкованиям 09.09.2011), п.п. 16, 17 МСФО (IAS) 19.

7.13.1.2. Резерв по сомнительным долгам.

Порядок создания резервов по сомнительным долгам:

– на последнее число последнего месяца отчетного периода определить дебиторскую задолженность, которая сомнительна к погашению и не обеспечена необходимыми гарантиями;

– по каждому сомнительному долгу определить сумму, на которую необходимо создать резерв в зависимости от оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

– в случае наличия информации, с высокой степенью надежности подтверждающей отсутствие возможности исполнения обязательства должником, задолженность признается сомнительной независимо от наличия и периода просрочки и иных обстоятельств. Решение о создании резерва в таком случае утверждается руководителем организации;

Основание: абз. 2 п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.

– если на отчетную дату у организации имеется уверенность в погашении конкретной просроченной дебиторской задолженности, то задолженность не признается сомнительной и резерв по ней не создается. Соответствующее решение утверждается руководителем организации.

Основание: Письмо Минфина России от 27.01.2012 № 07-02-18/01 (раздел "Резервирование сомнительных долгов").

– величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично;

Основание: абз. 4 п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.

– создание, а также периодические отчисления в резерв отражаются в бухгалтерском учете в Кт. счета 63 "Резервы по сомнительным долгам" в корреспонденции со счета 91.2 "Прочие расходы".

Основание: п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утверждено приказом Минфина Российской Федерации от 29.07.1998 г. № 34н.

– сумма резерва по сомнительным долгам, не полностью использованная Обществом в отчетном периоде на покрытие убытков по безнадежным долгам переносится на следующий отчетный период;

– списанная по истечении срока исковой давности задолженность отражается на забалансовом счете 007 в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью взыскания в случае изменения имущественного положения должника;

– в случае поступления оплаты по дебиторской задолженности, на которую ранее были образованы резервы, суммы резервов подлежат восстановлению.

7.13.1.3. Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не создаются.

7.13.1.4. Резервы под обесценение вложений за счет финансовых результатов не создаются.

7.14. Информация о забалансовых счетах.

7.14.1. Забалансовые счета предназначены для обобщения информации о наличии и движении ценностей, временно находящихся в пользовании или распоряжении Общества (арендованных основных средств, материальных ценностей на ответственном хранении, в переработке и т.п.), условных обязательств, а также для контроля за отдельными хозяйственными операциями. Бухгалтерский учет указанных объектов ведется по простой системе.

7.14.2. Согласно Инструкции, утвержденной приказом Минфина России от 31.10.2000 г. № 94н, Общество использует в работе следующие группы забалансовых счетов:

– материальные (инвентарные) забалансовые счета по учету имущества, которое не принадлежит Обществу;

– забалансовые счета операционного контроля по учету иного имущества.

7.14.3. Имущество, не принадлежащее Обществу на праве собственности.

7.14.3.1. Основные средства, находящиеся в пользовании в соответствии с договорами аренды, учитываются на забалансовом счете 001.

7.14.4. Счета операционного контроля по учету иного имущества.

7.14.4.1. Счет 007 "Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов" предназначен для обобщения информации о состоянии дебиторской задолженности, списанной в убыток вследствие неплатежеспособности должников.

7.14.4.2. Малоценные объекты.

7.14.4.3. Специальная оснастка и одежда. Для того чтобы обеспечить сохранность спецоснастки и спецодежды, Общество принимает их на забалансовые счета МЦ.02 "Спецодежда в эксплуатации" и МЦ.03 "Специальная оснастка в эксплуатации". Данный порядок установлен пунктом 23 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды.

7.14.4.4. Обществом создан забалансовый счет "Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации" на такой счет поступают активы стоимостью до 40 000 руб. после ввода в эксплуатацию, а выбывают в момент полного износа или реализации. Имущество стоимостью до 40 000 руб. учитывают на забалансовом счете по фактической себестоимости, по которой такой актив приобрели или создали. Это следует из пункта 5 ПБУ 5/01.

8. Содержание изменений учетной политики в 2018 г.

8.1. Причина и содержание изменения учетной политики.

8.1.1. С 01.01.2018 г. Обществом выбран новый способ ведения бухгалтерского учета, являющийся более рациональными или менее трудоемкими без снижения степени достоверности информации.

8.1.2. Общество использует Счет 26 "Общехозяйственные расходы" как основной при ведении хозяйственной деятельности, обобщая на нем информацию обо всех своих расходах от обычных видов деятельности. Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода в качестве условно-постоянных списываются в себестоимость продаж (относятся в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90.08 "Управленческие расходы"). Все расходы, не связанные с осуществлением обычных видов деятельности, учитывать как прочие расходы.

8.2. Суммы корректировок, связанных с изменением учетной политики, не повлияли на финансовый результат бухгалтерской отчетности за 2017 г.

8.3. Суммы корректировок статей бухгалтерской отчетности, связанных с изменением учетной политики:

Таблица 1. Отчет о финансовых результатах.

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2017 г. (до внесения изменений), тыс.руб.	За январь-декабрь 2017 г. (после внесения изменений), тыс.руб.
-------------------------	-----	---	--

<i>Наименование показателя</i>	<i>Код</i>	<i>За январь-декабрь 2017 г. (до внесения изменений), тыс.руб.</i>	<i>За январь-декабрь 2017 г. (после внесения изменений), тыс.руб.</i>
Выручка	2110	300 240	300 240
Себестоимость продаж	2120	(27 671)	(885)
Валовая прибыль (убыток)	2100	272 569	299 355
Коммерческие расходы	2210	-	(885)
Управленческие расходы	2220	(175 361)	(201 262)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	97 208	97 208
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	22 747	22 747
Проценты к уплате	2330	(356)	(356)
Прочие доходы	2340	4 790	4 790
Прочие расходы	2350	(4 171)	(4 171)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	120 218	120 218
Текущий налог на прибыль	2410	(24 197)	(24 197)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(773)	(773)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(82)	(546)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	232	(73)
Прочее	2460	(568)	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	95 402	95 402

9. Дополнительная информация.

9.1. Описание основных существенных рисков хозяйственной деятельности.

9.1.1. В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

9.1.2. В целях минимизации возможного негативного эффекта Обществом предпринимаются мероприятия, направленные на выявление и оценку рисков, реализуются мероприятия в отношении регулирования рисков.

9.1.3. Основные риски для деятельности Общества могут быть объединены в следующие укрупненные группы:

- финансовые риски;
- правовые риски;
- репутационные риски.

9.1.4. Основными факторами риска для Общества являются макроэкономические риски – это риски связанные со снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильность ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляция, изменение ставок банковских процентов.

9.1.5. Кроме того, на прибыль Общества влияют цены на продукцию естественных монополий (электроэнергия, тепло, газ, вода), а также размер земельного налога и налога на имущество.

9.1.6. Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности Общества, регулируются уровнем устанавливаемых цен на оказываемые Обществом услуги, уменьшение спроса на оказываемые Обществом услуги.

9.1.7. Общество оценивает кредитный риск по предоставленным им заемным средствам, а также по депозитам, размещенным в финансовых институтах, как низкий, так как займы были предоставлены преимущественно надежным сторонам, а депозиты были размещены в банках с хорошей деловой репутацией.

9.1.8. Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую

задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам (в том числе в форме облигаций). Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с планами руководства. Такой подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы по заемным средствам, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения.

9.1.9. Правовые риски отсутствуют, поскольку внутренние документы Общества и коммерческая деятельность соответствуют существующим законодательным нормам и требованиям.

9.1.10. Риск потери деловой репутации Общества (репутационный риск) – риск возникновения убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в Обществе негативного представления о финансовой устойчивости, качестве оказываемых услуг или характере деятельности в целом. Для целей минимизации репутационного риска в Обществе ведётся статистика по следующим направлениям:

– количество жалоб и претензий, в том числе относительно качества обслуживания клиентов и контрагентов, своевременности расчетов;

– количество сообщений, как положительного, так и негативного характера в средствах массовой информации об Обществе, акционерах, аффилированных лицах.

9.1.11. На основании данной информации принимаются решения направленные на минимизацию соответствующих негативных статистических показателей и недопущению возникновения отдельных событий вновь.

9.1.12. Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью Общества, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического и финансового характера в связи с санкциями в отношении Российской Федерации некоторых западных стран.

9.2. Информация об инновациях и модернизации производства.

9.2.1. В 2017 г. Общество направило на инновацию и модернизацию производства денежные средства в сумме – 30 тыс. руб., в т.ч.:

– модернизация системы контроля и управления доступом (СКУД Томилино) на сумму – 30 тыс. руб.

9.3. Претензионная работа.

9.3.1. В течение 2018 г. Общество участвовало (в качестве истца) в рассмотрении дел в суде, возникших в ходе ведения финансово-хозяйственной деятельности. На дату подписания данной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество участвовало в спорах по возврату сумм дебиторской задолженности с контрагентами.

9.3.2. В настоящее время Общество имеет иски:

Таблица 2. Претензионная работа

№ п.п.	Наименование	Сумма иска, тыс. руб.	Примечание
1.	Дело № А40-204842/17	Иск неимущественного характера	Иск к Управлению Росреестра по г. Москве об исключении из ЕГРН и снятии с кадастрового учета объектов недвижимости. 19.02.2017 г. дело прекращено, госпошлина возвращена платежным поручением № 1465 от 06.09.2018 г.
2.	Дело №А41-75189/2017	Иск неимущественного характера	Иск об установлении права общей долевой собственности на земельный участок ООО "Томир, иск принят 13.09.2017 г. дело рассмотрено 29.06.2017 г. В иске отказано, 10 июля 2018 года отказ подтвержден кассационной инстанцией.

№ п.п.	Наименование	Сумма иска, тыс. руб.	Примечание
3.	Дело № А41-50059/2017	Иск неимущественного характера	Иск к ООО "Томир" об обязанности устранить препятствия в осуществлении права пользования зданием, расположенным на земельном участке с кадастровым номером 50:22:0040105:11, путем передачи комплекта ключей от всех помещений; о взыскании в случае неисполнения решения судебной неустойки в размере 50 000 руб. 00 коп. Иск принят 29.06.2017 г., 19.12.2017 г. судом апелляционной инстанции принят отказ истца от иска, дело прекращено). Сумма возвращаемой госпошлины 9000 рублей за рассмотрение дела в первой и апелляционной инстанциях. Документы направлены в ИФНС для возврата гп.
4.	Дело № А41-49884/17	Иск неимущественного характера	Иск к ООО "Томир" о нечинении препятствий в пользовании земельным участком. Иск оставлен без рассмотрения 02 августа 2017 года. 26 июля 2018 года Постановлением 10 ААС с ОАО МТО "ЛАЗУРЬ" в пользу ООО "ТОМИР" судебные расходы в размере 15 000 руб.
5.	Дело № А40-69116/2017	Иск неимущественного характера	Иск к ФГБУ "ФКП Росреестра" по г. Москве о признании незаконным решения (решением от 24.01.2018 г. иск удовлетворен, госпошлина 3000 присуждена ко взысканию с ответчика, выдан исполнительный лист);
6.	Дело № А40-69113/2017	Иск неимущественного характера	Иск к ФГБУ "ФКП Росреестра" по г. Москве о признании незаконным решения (решением от 24.01.2018 г. иск удовлетворен, госпошлина 3000 присуждена ко взысканию с ответчика, выдан исполнительный лист);
7.	Дело № А41-41189/2011	Иск неимущественного характера	Иск ООО "Томир" к ОАО МТО "Лазурь" об установлении частного сервитута за земельный участок. Иск принят в 2011 г. В настоящее время дело рассматривается.

9.3.3. По мнению руководства Общества, обязательство в отношении всех текущих разбирательств не окажет существенное влияние на финансовое состояние, результаты деятельности или ликвидность Общества.

9.4. Сведения об охране окружающей среды.

9.4.1. В 2018 г. Обществом уделялось значительное внимание мероприятиям, направленным на охрану окружающей среды и повышение экологической безопасности деятельности.

9.4.2. Одной из принятых мер стала замена светильников с ртутными лампами на светильники со светодиодными лампами на сумму 192 тыс. руб.

9.4.3. Сведения по оплате услуг природоохранного назначения, оказываемых сторонними организациями:

– по обращению с отходами – 3 207 тыс. руб.

– по другим направлениям деятельности в сфере охраны окружающей среды – 1 767 тыс. руб.

10. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.

10.1. Представленные пояснения к статьям бухгалтерского баланса Общества выполнены за период с 31.12.2016 г. по 31.12.2018 г. (2 года).

10.2. Качественная оценка значений финансовых показателей проведена с учетом отраслевых особенностей деятельности Общества (Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, класс по ОКВЭД – 68.20.2).

Таблица 3

Показатель	Значение показателя		Изменение за анализируемый период	
	в тыс. руб.	в % к валюте баланса	тыс. руб.	± %

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	на начало анализируе-мого периода 31.12.2016	на конец анализируе-мого периода 31.12.2018		
Актив							
1. Внеоборотные активы, всего:	528 464	515 617	517 708	55,7	46,1	-10 756	-2
в том числе:							
основные средства	279 909	267 146	268 952	29,5	24	-10 957	-3,9
нематериальные активы	88	77	67	<0,1	<0,1	-21	-23,9
2. Оборотные, всего:	420 911	521 135	605 119	44,3	53,9	+184 208	+43,8
в том числе:							
запасы	5 924	5 793	5 743	0,6	0,5	-181	-3,1
дебиторская задолженность	130 487	131 469	135 227	13,7	12,1	+3 758	+3,6
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	283 725	383 591	463 732	29,9	41,3	+180 007	+63,4
Пассив							
1. Собственный капитал	900 756	996 158	1 083 969	94,9	96,5	+183 213	+20,3
2. Долгосрочные обязательства, всего:	10 362	4 236	4 886	1,1	0,4	-5 476	-52,8
в том числе:							
заемные средства	6 672	–	–	0,7	–	-6 672	-100
3. Краткосрочные обязательства, всего:	38 257	36 358	33 972	4	3	-4 285	-11,2
в том числе:							
заемные средства	–	–	–	–	–	–	–
Валюта баланса	949 375	1 036 752	1 122 679	100	100	+173 304	+18,2

10.2.1. Структура активов Общества по состоянию на 31.12.2018 г. характеризуется примерно равным соотношением оборотной и внеоборотной частей. В течение анализируемого периода имел место существенный рост стоимости активов с 1 036 752 тыс. руб. до 1 122 827 тыс. руб. (на 173 452 тыс. руб., или на 18,3 %). Вместе с ростом активов наблюдался рост собственного капитала. Причем собственный капитал вырос опережающими темпами (+20,3 % за весь анализируемый период). Опережающий рост собственного капитала – фактор, положительно влияющий на финансовую устойчивость Общества.

10.2.2. Активы Общества на 31.12.2018 г. характеризуются примерно равным соотношением внеоборотных средств и текущих активов (46,1 % и 53,9 % соответственно). Чистые активы организации по состоянию на 31.12.2018 г. намного (в 1 888,4 раза) превышают уставный капитал. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации.

Таблица 4. Превышение чистых активов над уставным капиталом

№ п.п.	Показатель	Значение показателя					Изменение	
		в тыс. руб.			в % к валюте баланса		тыс. руб.	± %
		31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	на начало анализируемого периода (31.12.2016)	на конец анализируемого периода (31.12.2018)		
1.	Чистые активы	900 756	996 158	1 083 969	94,9	96,5	+183 213	+20,3
2.	Уставный капитал	574	574	574	0,1	0,1	–	–

№ п.п.	Показатель	Значение показателя					Изменение	
		в тыс. руб.			в % к валюте баланса		тыс. руб.	± %
		31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	на начало анализируемого периода (31.12.2016)	на конец анализируемого периода (31.12.2018)		
3.	Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	900 182	995 584	1 083 395	94,8	96,5	+183 213	+20,4

10.2.3. Рост активов организации связан, в основном, с ростом показателя "Денежные средства и эквиваленты денежных средств" на 401 655 тыс. руб., что составило 98,7 % от всех положительно изменившихся видов активов.

10.2.4. По результатам оценки значений финансовых показателей Общества выделены и сгруппированы по качественному признаку основные показатели финансового положения и результатов деятельности Общества за весь анализируемый период.

10.3. Наличие и движение нематериальных активов (строка 1110 Баланса).

10.3.1. Информация о нематериальных активах и приведена в Разделе 1.1. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

10.3.2. В бухгалтерском балансе в составе показателя строки 1110 "Нематериальные активы" отражен товарный знак ОАО МТО "Лазурь". Свидетельство на товарный знак № 577686, зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.06.2016 г.

Таблица 5. Нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года, тыс.руб.		Изменения за период, тыс.руб.	На конец периода, тыс.руб.	
		Первоначальная стоимость	начислено амортизации	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы, всего:	2018 г.	93	(10)	(10)	93	(26)
	2017 г.	93	(10)	(10)	93	(16)
в т.ч.:						
исключительно право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	2018 г.	93	(10)	(10)	93	(26)
	2017 г.	93	(10)	(10)	93	(16)

10.4. Основные средства (строка 1150 Баланса).

10.4.1. Информация о наличии и движении основных средств приведена в разделе 2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

10.4.2. В бухгалтерском балансе в составе показателя строки 1150 "Основные средства" отражены в сумме 268 952 тыс.руб.

10.4.3. Данные по группам основных средств приведены в таблице:

Таблица 6. Основные средства

<i>Группировка основных средств</i>	<i>Данные на начало периода, тыс. руб.</i>			<i>Изменения за период, тыс. руб.</i>		<i>Данные на конец периода, тыс. руб.</i>	
	<i>Первоначальная стоимость</i>	<i>Амортизация</i>	<i>Остаточная стоимость</i>	<i>Поступило</i>	<i>Начислено амортизации</i>	<i>Накопленная амортизация</i>	<i>Остаточная стоимость</i>
Машины и оборудование (кроме офисного)	27 531	18 389	9 142	10 539	2 792	20 686	16 889
Здания	295 608	79 040	216 568		10 453	89 493	206 115
Другие виды основных средств	380	380	0			380	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	19 676	13 619	6 057	306	735	14 355	5 628
Сооружения	15 137	12 408	2 729		462	12 870	2 267
Офисное оборудование	2 633	1 902	731	948	357	2 259	1 322
Транспортные средства	32 246	28 979	3 267	7000	2 131	26 568	8 136
Земельные участки	28 428			8 422			28 596
Машины и оборудование (кроме офисного)	27 531	18 389	9 142	10 539	2 793	20 686	16 888
Итого:	421 639	154 718	266 921	27 214	16 930	166 611	268 952

10.4.4. В течение 2018 года основных средств, полученных по договорам лизинга, Общество не имеет. Договоры финансовой аренды (лизинга) не заключались.

10.5. Финансовые вложения (строка 1170 Баланса).

10.5.1. Информация о наличии, движении и использовании финансовых вложений приведена в Разделе 3. табличной формы Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

10.5.2. В бухгалтерском балансе в составе показателя строки 1170 "Финансовые вложения" отражены в сумме 247 645 тыс.руб., в том числе:

Таблица 7. Финансовые вложения

<i>Наименование контрагента</i>	<i>Сумма вложений, тыс. руб.</i>	<i>Количество акций/доли</i>	<i>Изменения за отчетный период</i>
АО "Аэроэлектромаш"	242 665	165 800	нет
ООО ТПБ "Межгортранс"	4 919		нет
ООО "Мария"	60		нет
Итого:	247 645		

10.5.3. Резерв под обесценивание вложений за счет финансовых результатов в 2018 г. не создавался.

10.6. Материально производственные запасы (строка 1210 Баланса).

10.6.1. Информация о наличии, движении и использовании запасов в разрезе групп приведена в разделе 4 табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

10.6.2. На 31.12.2018 г. стоимость запасов Общества составила 5 743 тыс. руб., что несильно в меньшую сторону (на 50 тыс. руб.) отличается от стоимости запасов организации по состоянию на 31.12.2017 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ОАО МТО "Лазурь" за 2018 год

Таблица 8. Материально производственные запасы

Наименование показателя	Период	Себестоимость на начало года, тыс. руб.	Изменения за период			Себестоимость на конец периода, тыс. руб.
			Поступления и затраты, тыс. руб.	Себестоимость выбыло, тыс. руб.	Оборот запасов между их группами видами, тыс. руб.	
Запасы, всего:	2018 г.	5 793	14 101	-14 151	0	5 743
	2017 г.	5 924	39 868	-39 999	0	5 793
в т.ч.:						
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	2018 г.	5 342	14 029	-13 662	13 079	5 708
	2017 г.	4 618	13 044	-12 320	12 588	5 342
Товары для перепродажи	2018 г.	451	72	-489	237	34
	2017 г.	1 306	38	-893	0	451
Затраты в незавершенном производстве	2018 г.	0	0	0	0	0
	2017 г.	0	26 786	-26 786	0	0
Прочие запасы и затраты	2018 г.	0	0	0	0	0
	2017 г.	0	0	0	0	0

10.6.3. Показатели в графе "Поступления и затраты" включают затраты Общества на изготовление и приобретение материально-производственных запасов.

10.6.4. Показатели в графе "Выбыло" включают затраты Общества на стоимость материально-производственных запасов, которые выбыли в результате их использования в производстве продукции, для выполнения работ, оказания услуг либо для управленческих нужд организации.

10.6.4.1. Резерв под обесценение материально-производственных запасов в 2018 г. не создавался.

10.6.5. Общество не имеет переданных в залог МПЗ.

10.7. Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250 Баланса).

10.7.1. Движение денежных средств и денежных эквивалентов представлено в отчете о движении денежных средств:

Таблица 9. Движение денежных средств

№ п.п.	Наименование показателя	за 2017 г. тыс.руб.	за 2018 г. тыс.руб.
1.	Денежные потоки от текущих операций		
1.1.	Поступления – всего	353 184	402 589
1.1.1.	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	375	385 694
1.1.2.	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	323 584	16 008
1.1.3.	прочие поступления	29 225	887
1.2.	Платежи – всего	817 943	328 141
1.2.1.	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	226 317	127 261
1.2.2.	в связи с оплатой труда работников	109 003	77 223
1.2.3.	процентов по долговым обязательствам	356	
1.2.4.	налога на прибыль организаций	25 380	25 321
1.2.5.	прочие платежи	456 887	98 336
1.3.	Сальдо денежных потоков от текущих операций	464 759	74 448
2.	Денежные потоки от инвестиционных операций		
2.1.	Поступления – всего	22 785	21 412
2.1.1.	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	0	451
2.1.2.	от продажи акций других организаций (долей участия)	0	0
2.1.3.	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	0	0
2.1.4.	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	22 785	21 863
2.2.	Платежи – всего	3 861	16 804
2.2.1.	в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	3 861	16 804
2.2.2.	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	18 924	4 608
3.	Сальдо денежных потоков за отчетный период	445 835	79 056
4.	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	62 077	383 591
5.	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	383 591	463 732

10.7.2. Остатки денежных средств по состоянию на 31 декабря включают:

Таблица 10. Остатки денежных средств на отчетную дату

№ п.п.	Показатель	Значение показателя, тыс. руб.		
		31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2018 г.
1.	Денежные средства в кассе	48	42	16
2.	Денежные средства на рублевых расчетных счетах	61 509	30 900	2 042
3.	Денежные средства на валютных расчетных счетах	520	265	174
4.	Денежные средства на депозитных рублевых счетах	208 000	340 000	461 500
5.	Денежные средства на депозитных валютных счетах	13 648	12 384	0

10.7.3. Активы и обязательства выраженные в иностранных валютах.

10.7.3.1. В отчете о движении денежных средств рублевый эквивалент валютных остатков на начало года и движений иностранной валюты в течение года рассчитывается по официальному курсу валюты, действующему на текущую дату. Официальный курс, установленный Центральным банком Российской Федерации, действовавший на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности:

Таблица 11. Значение официального курса валюты на отчетную дату

№ п.п.	Показатель	Значение показателя, руб.		
		31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2018 г.
1.	Доллар США	60,6569	57,6002	69,4706
2.	Евро	63,8111	68,8668	79,4605

10.7.3.2. При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе курсов валют, установленных Центральным банком Российской Федерации на отчетные даты (рублей за единицу валюты). Остаток в валюте составляет:

Таблица 12. Остаток денежных средств в валюте

№ п.п.	Показатель	Значение показателя					
		в валюте, тыс. USD/EUR			в тыс. руб.		
		31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2018 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2018 г.
1.	Доллар США	6	2	0	380	114	0
2.	Евро	2	2	2	140	151	174

10.7.3.3. За весь анализируемый период Общество получило прибыль от процентов размещенным депозитам в размере 27 948 тыс. руб., что на 5 201 тыс. руб. больше, чем по сравнению с данным показателем за такой же период прошлого года. По состоянию на 31.12.2018 г. Обществом были осуществлены следующие депозитные вклады в разрезе сумм и сроков погашения:

Таблица 13. Депозитные вклады

Наименование банка	Сумма депозита, тыс. руб.	Сумма депозита в валюте, тыс. USD	Процентная ставка	Дата погашения
--------------------	---------------------------	-----------------------------------	-------------------	----------------

Наименование банка	Сумма депозита, тыс. руб.	Сумма депозита в валюте, тыс. USD	Процентная ставка	Дата погашения
ПАО "ВТБ"	135 000		7,8	18.01.2018
АО "АЛЬФА-БАНК"	35 000		6,29	18.01.2018
ПАО "ВТБ"	170 000		7	23.03.2018
ПАО "ВТБ"	190 000		6,8	19.04.2018
ПАО "ВТБ"	190 000		6,45	22.06.2018
ПАО "ВТБ"	200 000		6,26	19.07.2018
ПАО "ВТБ"	195 000		6,4	24.09.2018
ПАО "ВТБ"	210 000		6,3	18.10.2018
ПАО "ВТБ"		110	2	11.07.2018
ПАО "ВТБ"		105	1,75	05.03.2018
ПАО "СБЕРБАНК"	235 000		7,5	10.01.2019
ПАО "СБЕРБАНК"	215 000		7,63	10.01.2019

10.7.4. Денежных средств не доступных для использования Общество не имеет.

10.8. Дебиторская задолженность (строка1230 Баланса) на конец отчетного периода составила – 135 227 тыс. руб. в том числе:

Таблица 14. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (тыс. руб.)	1 225	2 342	4 729
Расчеты с покупателями и заказчиками (тыс. руб.)	1 609	3 904	2 850
Расчеты по налогам и сборам (тыс. руб.)	6 793	5 692	5 057
Прочая дебиторская задолженность (тыс. руб.):	120 860	119 531	122 591

10.8.1. В состав прочей дебиторской задолженности, раскрытой по строке 5504 входит беспроцентный займ от учредителя в размере 109 910 тыс. руб.

10.8.2. Вся задолженность соответствует действующим договорам, просроченной задолженности нет.

10.8.3. В течение анализируемого периода имел место явный рост величины краткосрочной дебиторской задолженности на 4 888 тыс. руб.

10.8.4. Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по строкам:

– нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 182 426 тыс. руб. (89,5%)

– переоценка внеоборотных активов – 16 989 тыс. руб. (8,3%)

10.9. Кредиторская задолженность (строка1520 Баланса) на конец отчетного периода составила – 30 168 тыс. руб., в том числе:

Таблица 15. Кредиторская задолженность

Наименование показателя	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (тыс. руб.)	3 646	2 104	2 400
Расчеты с покупателями и заказчиками (тыс. руб.)	22 464	21 793	19 500
Расчеты по налогам и сборам (тыс. руб.)	10 652	11 124	8 223
Прочая кредиторская задолженность (тыс. руб.):	30	22	45

10.9.1. Вся задолженность соответствует условиям договоров, просроченной задолженности нет.

10.10. Займы (кредиты) полученные (строка1410 Баланса).

10.10.1. Общество не имело в отчетном году расходов по займам и кредитам (процентам к уплате).

10.11. Капитал и резервы (строка 1310 Баланса).

10.11.1. По состоянию на 31.12.2018 г. величина уставного (резервного и добавочного) капитала, созданного в соответствии с учредительными документами осталась без изменений.

10.12. Доходы (строка 1210 Отчета о финансовых результатах) и расходы (строка 2220 Отчета о финансовых результатах) Общества.

10.12.1. Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (за минусом налога на добавленную стоимость) за анализируемый период составила 312 612 тыс. руб. в том числе:

Таблица 16. Доходы

Состав доходов	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Сдача в наем собственного нежилого имущества, принадлежащего на праве собственности Обществу (тыс. руб.)	271 802	275 125	273 799
Услуги, связанные с владением железнодорожными путями, железнодорожной и погрузо-разгрузочной техникой (тыс. руб.)	18 215	20 718	20 365
Реализации ТМЦ потребителям (тыс. руб.)	60	375	90
Иные виды деятельности (тыс. руб.)	2 092	4 022	18 358

10.12.2. Прибыль от прочих операций (строка 2340 Отчета о финансовых результатах) за весь рассматриваемый период составила 4 102 тыс. руб. и включает доходы от продажи основных средств и прочего имущества, курсовые разницы и прочие доходы.

10.12.3. Расходы по обычным видам деятельности Общества за анализируемый период составили 229 400 тыс. руб., что на 27 253 тыс. руб. больше, чем в 2017 г. и складывались из следующих показателей:

Таблица 17. Расходы

Наименование показателя	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Расходы на оплату труда штатному составу (тыс. руб.)	72 428	76 440	89 234
Материальные расходы (тыс. руб.)	10 523	12 136	12 904
Отчисления во внебюджетные фонды (тыс. руб.)	22 192	23 432	26 936
Амортизация основных фондов (тыс. руб.)	16 866	16 635	16 941
Прочие затраты (тыс. руб.)	73 048	73 504	83 386

10.12.4. Курсовые разницы (строка 2350 Отчета о финансовых результатах), возникающие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, относятся на счета прибылей и убытков и отражаются в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов. Величина курсовых разниц, отнесенных на финансовые результаты:

– отрицательные – 630 тыс. руб.;

– положительные – 1 622 тыс. руб.

10.13. Налог на прибыль организации (строка 2410 Отчета о финансовых результатах).

10.13.1. Текущий налог на прибыль организаций, рассчитанный в соответствии с положениями ПБУ 18/02 составляет 23 156 тыс. руб. и соответствует данным налоговой декларации за 2018 г.

10.13.2. Сумма условного расхода отраженного в бухгалтерском учете по дебету

счета 99.02.1 "Условный расход по налогу на прибыль" составила 22 264 тыс. руб.

10.13.3. По данным "Отчета о финансовых результатах" за весь анализируемый период Общество получило прибыль от продаж в размере 83 127 тыс. руб.

10.13.4. Балансовая прибыль до налогообложения за 2018 г. уменьшилась на 8 896 тыс. руб. и составила 111 322 тыс. руб.

10.13.5. Сумма отложенных налоговых активов (ОНА) на начало 2018 г. составляла 749 тыс. руб.

10.13.6. В течение 2018 г. произошло увеличение ОНА до 1 044 тыс. руб. в связи с возникновением временной разницы в части амортизации основных средств и начисления оценочных обязательств.

10.13.7. Сумма отложенных налоговых обязательств (ОНО) на начало 2018 г. составляла 4 236 тыс. руб. В течение 2018 г. произошло увеличение ОНО до 4 886 тыс. руб.

10.14. Финансовые результаты деятельности Общества (строка 2500 Отчета о финансовых результатах).

Таблица 18. Финансовые результаты деятельности Общества

№ п.п.	Показатель	Значение показателя, тыс. руб.		Изменение показателя		Средне-годовая величина, тыс. руб.
		2017 г.	2018 г.	тыс. руб. (гр.3 - гр.2)	± % ((3-2) : 2)	
1.	Выручка	300 240	312 612	+12 372	+4,1	306 426
2.	Расходы по обычным видам деятельности	203 032	229 485	+26 453	+13	216 259
3.	Прибыль (убыток) от продаж	97 208	83 127	-14 081	-14,5	90 168
4.	Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате	23 366	28 195	+4 829	+20,7	25 781
5.	Прибыль до уплаты процентов и налогов	120 574	111 322	-9 252	-7,7	115 948
6.	Проценты к уплате	356	—	-356	-100	178
7.	Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль и прочее	-24 816	-23 574	+1 242	↑	-24 195
8.	Чистая прибыль (убыток)	95 402	87 811	-7 591	-8	91 607
	Совокупный финансовый результат периода	112 391	87 811	-24 580	-21,8	100 101
	Изменение за период нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по данным бухгалтерского баланса (измен. стр. 1370)	95 402	87 811	х	х	х

10.14.1. Годовая выручка за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. составила 312 612 тыс. руб., что немного больше (на 12 372 тыс. руб., или на 4,1%) значения выручки за 2017 год.

10.15. Прибыль от продаж (строка 2200 Отчета о финансовых результатах) за 2018 год составила 83 127 тыс. руб. За рассматриваемый период (с 31.12.2016 г. по 31.12.2018 г.) финансовый результат от продаж ощутимо снизился (-14 081 тыс. руб.).

10.16. В течение отчетного года прибыль предыдущих периодов использовалась в соответствии с распоряжениями акционеров на развитие Общества, в том числе:

- введено в эксплуатацию основных средств на сумму 27 214 тыс. руб.;
- отремонтировано основных средств на сумму 24 575 тыс. руб.

11. События после отчетной даты.

11.1. События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

12. Оценочные обязательства.

Таблица 19. Оценочные обязательства

№ п.п.	Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец года
1.	Резерв на оплату отпусков (тыс. руб.)	1 315	9 315	11 655	0	3 656
2.	Резерв по сомнительным долгам (тыс. руб.)	2 379	1 594	2 784	0	1 189

12.1. На 31.12.2018 г. сформировано оценочное обязательство по оплате очередных отпусков в сумме 3 656 тыс. руб., количество неоплаченных дней отпуска – 1 651, срок исполнения – 2019 год.

12.2. Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2018 г. сформирован на сумму 1 189 тыс. руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности по контрагентам:

Таблица 20

Наименование контрагента	Остаток на начало года тыс. руб.
ООО "МСО-76"	57
УФК по г. Москве (для Главного управления МЧС России по г. Москве, л/с 04731784320)	6
ООО "Рескоп"	355
УФК по Московской области (Департамент Росприроднадзора по Центральному федеральному округу л/с 04481819180)	12
ЗАО "Стальпрокат"	759

12.3. Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ.

12.4. Резерв под обесценение вложений за счет финансовых результатов не создавались.

13. Сведения о связанных сторонах.

13.1. Состав и компетенция органов управления Общества.

13.1.1. В соответствии с п. 9 Устава ОАО МТО "Лазурь" высшим органом управления является Общее собрание акционеров. Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров, определены в п. 9.3 Устава Общества.

13.1.2. В соответствии с п. 10 Устава ОАО МТО "Лазурь" Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров Общества, определены в п. 10.3 Устава Общества. В состав Совета директоров Общества входят следующие лица:

– Председатель Совета директоров – Решетников Сергей Александрович (1959 года рождения, образование высшее военное, эксплуатация автомобильной техники), советник

Генерального директора ОАО МТО "Лазурь".

Члены Совета директоров:

- Решетников Александр Сергеевич (1982 года рождения, образование высшее, менеджмент), Генеральный директор ОАО МТО "Лазурь";
- Аржанников Андрей Евгеньевич (1960 года рождения, образование высшее, механизация сельского хозяйства), заместитель Генерального директора ОАО МТО "Лазурь" – исполнительный директор;
- Братеньков Георгий Федорович (1959 года рождения, образование высшее военное, эксплуатация и ремонт автомобильной техники), заместитель Генерального директора ОАО МТО "Лазурь";
- Демин Александр Александрович (1977 года рождения, образование высшее, экономика и управление предприятием);
- Санец Дмитрий Иванович (1983 года рождения образование высшее техническое, инженер по специальности "Автомобильные дороги и аэродромы"), Генеральный директор ООО "ТПБ "Межгортранс";
- Шленцов Александр Васильевич (1950 года рождения, образование высшее юридическое), Генеральный директор ООО "Третий вариант", Генеральный директор ООО "ВНЗ", Советник Генерального директора АО "Аэроэлектромаш".

13.2. В соответствии с п. 11 Устава ОАО МТО "Лазурь" единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор. Исполнительный орган подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. Генеральный директор несет персональную ответственность перед Общим собранием за результаты деятельности Общества. Вопросы, относящиеся к компетенции генерального директора, определены п. 11.6 Устава ОАО МТО "Лазурь".

13.3. Аффилированные лица.

Таблица 21. Список аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2018 г.

Аффилированное лицо	Доля лица в уставном капитале общества
---------------------	--

<i>Аффилированное лицо</i>	<i>Доля лица в уставном капитале общества</i>
ФИО: Решетников Александр Сергеевич Место жительства: Московская область Основание: лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Дата наступления основания: 26.05.2017 г. Основание: лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества Дата наступления основания: 27.06.2014 г.	Акций не имеет
ФИО: Решетников Сергей Александрович Место жительства: Московская область Основание: лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Дата наступления основания: 26.05.2017 г.	Акций не имеет
ФИО: Демин Александр Александрович Место жительства: г. Москва Основание: лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Дата наступления основания: 26.05.2017 г.	Акций не имеет
ФИО: Шленцов Александр Васильевич Место жительства: г. Москва Основание: лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Дата наступления основания: 26.05.2017 г.	Акций не имеет
ФИО: Захаренков Валерий Николаевич Место жительства: г. Москва Основание: лицо, владеющее более 20 % Уставного капитала акционерного общества Дата наступления основания: 12.09.2014 г.	99,19 %
ФИО: Аржанников Андрей Евгеньевич Место жительства: г. Москва Основание: лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Дата наступления основания: 26.05.2017 г.	Акций не имеет
ФИО: Братеньков Георгий Федорович Место жительства: г. Москва Основание: лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Дата наступления основания: 26.05.2017 г.	Акций не имеет
ФИО: Санец Дмитрий Иванович Место жительства: Московская область Основание: лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Дата наступления основания: 26.05.2017 г.	Акций не имеет

13.4. В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество не производило операции с обществами, которые являются связанными сторонами.

13.5. В течение 2018 г. Общество выплатило краткосрочные вознаграждения (оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи за исключением страховых взносов, отпуск и т.п.) основному управленческому персоналу в размере 10 797 тыс. руб.

13.6. К основному управленческому персоналу в Обществе относятся единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор), заместители генерального директора, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью Общества.

13.7. Вознаграждение членам Совета директоров в отчетном году не выплачивалось.

13.8. Выплаты дивидендов по акциям Общества по решению Общего собрания

акционеров не производились.

14. Информация по сегментам.

14.1. Информация по сегментам раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" ПБУ 12/10, утвержденным Приказом Минфина Российской Федерации от 08.11.2010 г. № 143н.

14.2. Общество не раскрывает информацию по сегментам в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности, так как ведет свою хозяйственную деятельность в одном сегменте.

14.3. Руководство оценивает результаты деятельности и принимает инвестиционные и стратегические решения по результатам анализа рентабельности Общества в целом.

15. Информация по забалансовым счетам.

15.1. На 31.12.2018 г. на забалансовых счетах числятся:

15.1.1. На счете 001 числится имущество принятое на ответственное хранение на сумму 10 тыс. руб.

15.1.2. Счет 007 "Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов" – на конец отчетного периода сумма дебиторской задолженности, списанной в убыток вследствие неплатежеспособности должников, составляет 3 977 тыс. руб.

15.1.3. На забалансовом счете МЦ.02 "Спецодежда в эксплуатации" числится имущество Общества на сумму 1 тыс. руб.

15.1.4. На конец отчетного периода на забалансовом счете МЦ.02 числится имущество Общества на сумму 984 тыс. руб.

15.1.5. На конец отчетного периода на забалансовом счете МЦ.04 "Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации" числится имущество Общества на сумму 9 829 тыс. руб.

16. Прибыль на акцию.

16.1. Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного года, причитающейся акционерам – владельцам обыкновенных акций.

16.2. Она рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года.

Таблица 22. Прибыль на акцию

<i>Наименование показателя</i>	<i>Период</i>	
	<i>2017 г.</i>	<i>2018 г.</i>
Базовая прибыль (убыток) на акцию (тыс.руб.)	196	153
Разводненная прибыль (убыток) на акцию (тыс.руб.)	0	0

16.3. При расчете средневзвешенного количества обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года учитывалось, что акции Общества не выкупались (приобретались) самим Обществом.

17. Применение учетной политики на 2018 год.

17.1. Общество не планирует вносить изменения в учетную политику по бухгалтерскому и налоговому учету на следующий отчетный год.

18. Внутренний контроль.

18.1. Внутренний контроль осуществляется на всех уровнях управления Общества, во всех его структурных подразделениях сотрудниками в соответствии с их полномочиями и функциями. Бухгалтерия осуществляет внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

18.2. В Обществе используется три типа контрольных мероприятий: предварительный, текущий и последующий контроль.

18.2.1. Предварительный контроль предшествует совершению хозяйственной операции. Он позволяет определить ее целесообразность и правомерность.

18.2.2. Текущий контроль производится путем повседневного анализа исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности, ведения бухгалтерского учета, мониторинга расходования денежных средств по назначению.

18.2.3. Последующий контроль проводится по итогам совершения хозяйственных операций путем анализа и проверки бухгалтерской документации и отчетности, проведения ревизий и иных необходимых процедур.

18.3. Применительно к ведению бухгалтерского учета, в том числе составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности, внутренний контроль призван выявлять риски, которые могут повлиять на достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности. В ходе такой оценки рассматривается вероятность искажения учетных и отчетных данных исходя из следующих допущений:

- возникновение и существование: факты хозяйственной жизни, отраженные в бухгалтерском учете, имели место в отчетном периоде и относятся к деятельности экономического субъекта;
- полнота: факты хозяйственной жизни, имевшие место в отчетном периоде и подлежащие отнесению к этому периоду, фактически отражены в бухгалтерском учете;
- права и обязательства: имущество, имущественные права и обязательства экономического субъекта, отраженные в бухгалтерском учете, фактически существуют;
- оценка и распределение: активы, обязательства, доходы и расходы отражены в правильном стоимостном измерении на соответствующих счетах бухгалтерского учета и в соответствующих регистрах бухгалтерского учета;
- представление и раскрытие: данные бухгалтерского учета корректно представлены и раскрыты в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

19. Непрерывность деятельности.

19.1. На результаты деятельности Общества в 2018 г. не повлияли экономические условия и другие факторы финансово-хозяйственной деятельности, изложенные в пункте 9.1.

19.2. Общество не имеет никаких планов или намерений, которые могут значительно изменить балансовую стоимость или классификацию активов и обязательств, отраженных в финансовой (бухгалтерской) отчетности.

19.3. Общество не имеет никаких планов прекращения производства какой-либо продукции, а также не имеет других планов или намерений, которые могут привести к возникновению избыточного количества или устареванию производственных запасов. Отражение в учете стоимости производственных запасов соответствует существующим требованиям.

19.4. Нам не известны какие-либо обстоятельства, которые бы препятствовали Обществу осуществлять свою деятельность в течение как минимум двенадцати месяцев, следующих за отчетным периодом. Нам также не известны какие-либо события или условия, которые выходят за рамки двенадцати месяцев со дня отчетной даты и которые могут обусловить

значительные сомнения в способности Общества осуществлять свою деятельность непрерывно.

20. Информация о совершенных обществом крупных сделках.

20.1. Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками и на совершении которых, в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об их одобрении, Обществом в 2018 г. не совершались.

Генеральный директор
25.03.2018 г.



Решетников А.С.